

Acuña

PERIODO
PRESIDENCIAL
004685
ARCHIVO

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO Y ARCHIVO
NR. 9118342
A. 03 MAY 91
P.A.A. R.C.A. F.W.M.
C.B.E. M.L.P. P.V.S.
M.T.O. EDEC J.R.A.
M.Z.C.

Santiago, 3 de Mayo de 1991.

Señor
Patricio Alywin Azocar
Presidente de la Republica de Chile
Presente

Su Excelencia;

Usted sabe que he tratado por mucho tiempo que las autoridades nacionales se den cuenta de la gravedad de la situacion sobre el lavado de dinero en especial de las operaciones de arbitrajes del Chase Manhattan bank. Ante la indiferencia de personeros como Fernan Ibañez, quien me menciona que ese no era asunto suyo hasta la no contestacion ni colaboracion del parte del Banco Central, institucion que inclusive no ha contestado mis cartas ni fax.

Ante esta indiferencia o simple encubrimiento de parte de ciertos personeros es que me vi obligado a solicitarle a mi tia Clementina Alvarez que me comuniqué con usted, y eso tambien ha sido dificil.

Lo concreto es que las autoridades de Estados Unidos conscientes de que el caso del Chase saldra por un medio internacional, decide atacar a Chile colocandolo como el primer pais en el mundo en actos terroristas contra intereses de USA. Por desgracia, como dice Ricardo Claro, hay muchos criollos dispuestos a vender sus servicios al dolar Norteamericano y por ende la no colaboracion en parte se explica por lo que un operador internacional me menciona: En Chile hay operaciones de gran volumen de lavado de dinero y su mejor aliado es la corrupcion.

En el caso del Chase Manhattan Bank, esta se conoce como el 4 por 8, o sea se pagaron entre multas y gastos legales cerca de US \$ 4 millones y se pagaron debajo de la mesa mas de US \$ 8 esto con el fin de evitar que la situacion del lavado salga a la luz publica y aminorar en lo posible las multas aplicadas por el Banco Central.

La operacion del Chase estaba en conocimiento desde la esfera mas alta del Chase, desde su Chairman of the Board Mr. Thomas Labraque, Mr. Moore su asesor, Mr. Menagen Rosensaft hasta sus operativos en Chile.

Por otro lado ante la evidencia de este caso inclusive las autoridades de USA como es el caso del Embajador sabia en detalles este asunto. Caso que explotara en cualquier momento en la prensa internacional. Lo ideal para los gringos seria acusar al propio gobierno de corrupcion como, lo han hecho en Argentina, donde les dio tanto resultado. Porque al igual que en Chile el Chase tambien opero en Argentina.

Por lo tanto que mejor estrategia de USA que en vez de defender una posicion indefendible, que crear otro problema y negociar la

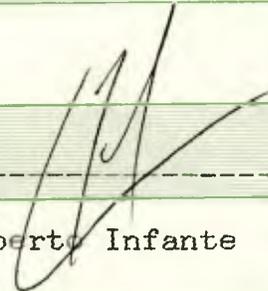
YAM 8 U

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
| 3 MAY 1991
ARCHIVO PRESIDENCIAL

salida.

No sabemos si ellos estan al tanto de todas las dificultades que hemos encontrado de parte de las autoridades, lo lamentable del caso es que el caso del Chase paso en el Gobierno de Pinochet, pero los mejores defensores de esconder y amparar esta situacion han sido algunos personeros que se dicen que trabajan para el pais.

Sin otro particular, lo saluda.



Alberto Infante

Nota:

Le agradezco de antemano que el Sr. Bascoffian tenga la amabilidad de recibirmos para nueva mente explorar esta situacion, ya que con el señor Divan, asesor legal del Ministerio del Interior no se llgo a ninguna parte.

Apoquindo 3161 of. 25 - 26

Las Condes

Telefono: 2317253

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
3 MAY 1991
ARCHIVO PRESIDENCIAL